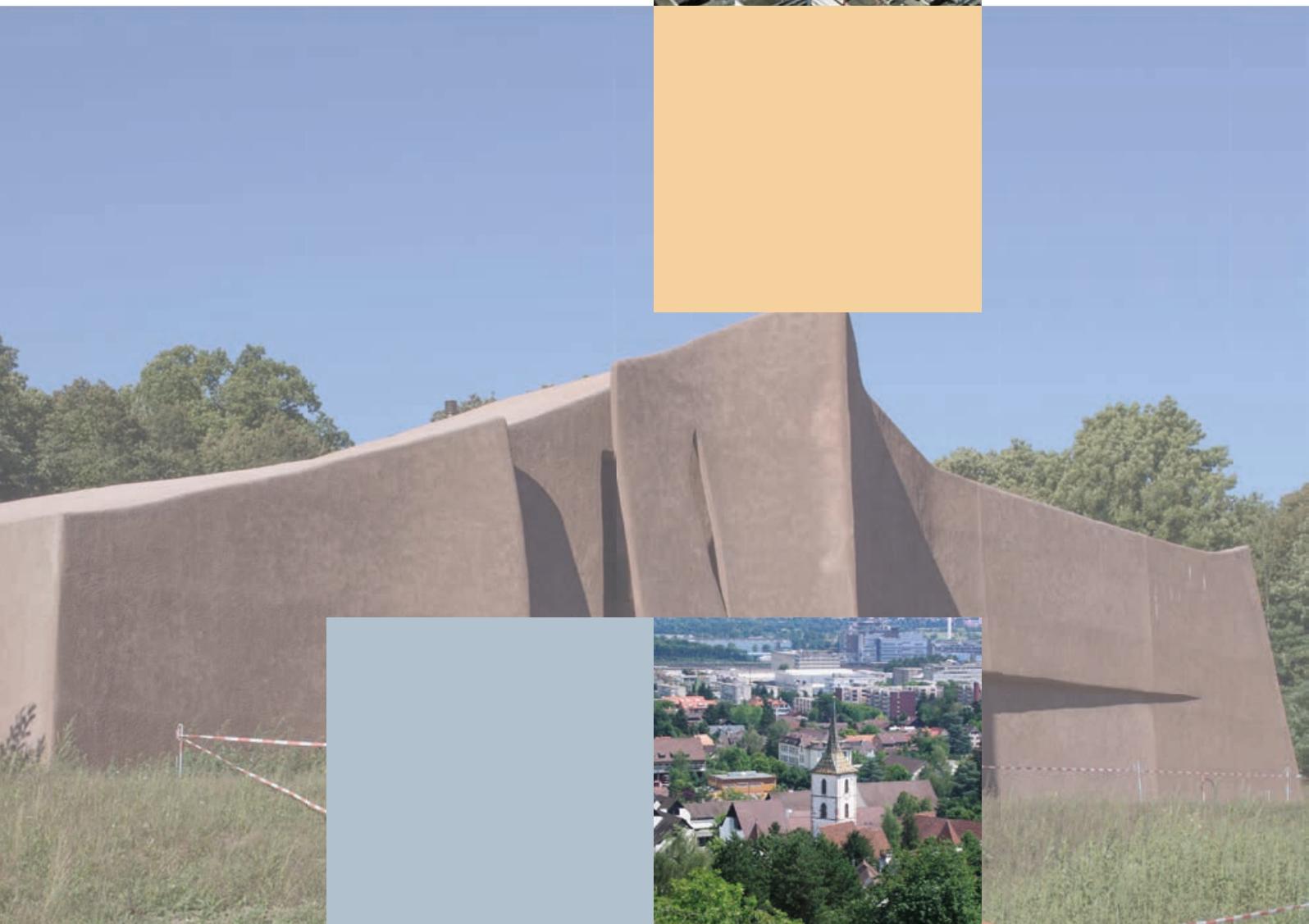


Aufgaben- und Finanzplan
2023 – 2027



Inhalt

Grundlagen und Würdigung	4
Erfolgsrechnung	6
Investitionen	7
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10
2 Bildung	12
3 Kultur, Sport und Freizeit	14
4 Gesundheit	16
5 Soziale Sicherheit	18
6 Verkehr	20
7 Umweltschutz und Raumordnung	22
8 Volkswirtschaft	24
9 Finanzen und Steuern	26
Rechtsgrundlagen	28

Einleitung

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) stärkt der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den Stimmberechtigten. Durch die einfache und klare Darstellung der Ziele, der Aufgaben, des jeweiligen Handlungsspielraums und der dafür notwendigen finanziellen Mittel werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier Jahre transparent, verständlich und frühzeitig kommuniziert. Auf diese Weise soll die Entscheidungsfindung erleichtert werden. Zudem kann der Gemeinderat die Zielerreichung während des laufenden Jahres jederzeit überprüfen und bei Bedarf korrigierend eingreifen. Schliesslich können sowohl der Gemeinderat als auch der Souverän mit Hilfe des AFP am Ende des Jahres die inhaltlich und finanziell gesetzten Ziele mit dem tatsächlich Erreichten abgleichen.

Der finanzielle Ausblick der Gemeinde Muttenz sieht für die Planjahre 2023–2027 jährliche Defizite von bis zu CHF 2.4 Mio. vor. Dabei ist zu bedenken, dass der Handlungsspielraum des Gemeinderates und/oder der Gemeindeversammlung in vielen Bereichen durch übergeordnete Vorgaben stark eingeschränkt ist, d. h. ein grosser Anteil der Ausgaben durch kantonal- oder bundesrechtliche Erlasse vorgegeben und dementsprechend gebunden sind. Dies gilt mitunter für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales, in denen weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen ist. Des Weiteren tragen auch die hohen Transferzahlungen, wie etwa die Beiträge in den kantonalen Finanzausgleich, zu den Aufwandüberschüssen bei. Neben den Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie, stellt der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft auch die Gemeinde Muttenz vor neue Herausforderungen. Gerade die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation führen kurz- bis mittelfristig zu Mehrkosten in vielen Aufgabenbereichen. Immerhin wirken sich weder die Pandemie noch der Krieg

in der Ukraine aus heutiger Sicht negativ auf die Steuererträge aus. So kann in den Planjahren 2023–2027 wiederum mit einem jährlichen moderaten Wachstum der Steuererträge gerechnet werden. Allerdings ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen insbesondere aufgrund der Steuervorlage des Bundes und der angekündigten Einkommens- und Vermögenssteuerreformen auf kantonalen Ebene teilweise ungewiss. Umso wichtiger erscheint es, den bestehenden Handlungsspielraum der Gemeinde Muttenz in den kommenden Jahren konsequent auszuschöpfen.

Die erwarteten Aufwandüberschüsse der Planjahre 2023–2027 haben zur Folge, dass die geplanten Investitionen nur teilweise selbstfinanziert werden können. Immerhin können die langfristigen Finanzverbindlichkeiten kurzfristig auf rund CHF 60 Mio. gesenkt werden. Dies ist insbesondere einzelnen Liegenschaftsverkäufen und einer tieferen Investitionstätigkeit zu verdanken. Mit den geplanten Investitionen vor allem in die Schulraumbauten, ins Mittenza und in die Verkehrsinfrastruktur wird das heutige Schuldenniveau am Ende der Planperiode wieder deutlich ansteigen. Um einen möglichst grossen Teil der Investitionen selbst finanzieren zu können, sind demzufolge auch in Zukunft weitere Aufgaben- und Projektpriorisierungen notwendig.

Der Gemeinderat implementiert den AFP immer stärker als Führungsinstrument. So werden die verbindlichen Budgetvorgaben gegenüber der Verwaltung mittlerweile konsequent auf den AFP ausgerichtet. Des Weiteren hat der Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, jeweils per Mitte des laufenden Jahres eine Erwartungsrechnung auszuweisen und jeweils per Mitte und Ende eines jeden Jahres einen Reportingbericht über die im AFP ausgewiesenen Projekte und Ziele zu erstellen.

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung den AFP in vorliegender Fassung zur Information. Von der Gemeindeversammlung zur Kenntnis genommen wird der Aufgaben- und Finanzplan gemäss Fassung im grünen Budgetbuch.



Grundlagen und Würdigung des Aufgaben- und Finanzplans

Den Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) bilden die allgemeinen und finanziellen Perspektiven der Gemeinde Muttenz sowie die Konjunkturprognosen.

Allgemeine Perspektiven für Muttenz

Muttenz ist mit über 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine lebendige und attraktive Gemeinde für Wohnen, Bildung und Arbeiten mit sehr guten Verkehrsanbindungen. Dies wird einerseits durch einen tiefen Leerwohnungsbestand und andererseits durch eine hohe Zahl an Arbeitsplätzen belegt.

Dem Einklang zwischen Wohnen, Naherholung und Arbeiten wird auch raumplanerisch eine grosse Bedeutung beigemessen. Mit gezielten Arealaufwertungen werden diese Prämissen in einem Transformationsprozess weiter in die Realität umgesetzt.

Mit der FHNW und der weiteren Konzentration der Sekundarstufe II in Muttenz wird unsere Gemeinde als bedeutendster Bildungsstandort im Kanton Basel-Landschaft gestärkt. Die damit verbundenen notwendigen Aufwertungen für den Öffentlichen- und Langsamverkehr werden in den kommenden Jahren realisiert.

Globale und schweizerische Konjunkturprognosen

Die aktuellen Konjunkturindikatoren vermitteln ein gemischtes Bild. In der Summe erwartet das SECO für die nahe Zukunft ein schwächeres Wachstum der Schweizer Wirtschaft. Die Teuerung sollte sich in der Schweiz weiterhin auf einem, im Vergleich zum

EU-Raum, moderaten Niveau bewegen. Das herausfordernde internationale Umfeld dürfte sich aber zunehmend bremsend auf die konjunktursensitiven Bereiche der exportorientierten Industrie auswirken. Das SECO hat seine Erwartungen für die Welt nachfrage deutlich gesenkt; insbesondere sollten sich der Euro-Raum, die Vereinigten Staaten und China, grosse Handelspartner der Schweiz, schwächer entwickeln als noch in früheren Prognosen erwartet. Der weitere Konjunkturverlauf hängt entscheidend von der weltwirtschaftlichen Entwicklung sowie von der Energieversorgung ab. Angesichts der stark zurückgegangenen Gaslieferungen aus Russland und der eingeschränkten Verfügbarkeit der Stromproduktion aus französischen Atomkraftwerken ist das Risiko eines Energiemangels in Europa gestiegen. Andererseits konnten die europäischen Gasspeicher bislang zügig aufgefüllt werden, und der Energieverbrauch soll in den kommenden Monaten dank Sparanstrengungen von privaten Haushalten und Unternehmen erheblich reduziert werden. Für ihre Prognose geht das SECO davon aus, dass eine ausgeprägte Energiemangellage mit breitflächigen Produktionsausfällen ausbleibt.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert das SECO für die Schweiz ein Wirtschaftswachstum von 2,0% im Jahr 2022. Für das Gesamtjahr 2023 senkt das SECO seine Wachstumsprognose deutlich auf 1,1%. Im Zuge der stärkeren Preisdynamik und der rest-

riktiveren Geldpolitik dürfte sich die Nachfrage im Ausland bis Ende 2023 schwächer entwickeln. Dies bremst die Schweizer Exportwirtschaft. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise ist auch in der Schweiz mit höheren Inflationsraten zu rechnen als bislang erwartet (Aufwärtsrevision der Prognose für die Inflation auf 3,0% für 2022 sowie auf 2,3% für 2023). Von entsprechenden dämpfenden Effekten auf die Binnennachfrage ist auszugehen.

Infolge der konjunkturellen Abkühlung dürfte sich die Beschäftigungsentwicklung nach dem starken ersten Halbjahr 2022 abschwächen und die Arbeitslosigkeit im 4. Quartal allmählich ansteigen. Im Jahresdurchschnitt 2022 dürfte die Arbeitslosenquote 2,2% betragen, gefolgt von 2,3% im Jahr 2023.

Sollte es in Europa zu einer ausgeprägten Mangellage bei Gas oder Strom mit Produktionsausfällen auf breiter Basis und einem deutlichen Abschwung kommen, würde die Schweiz empfindlich getroffen. In einem solchen Negativszenario wäre auch im Inland mit einem hohen Preisdruck bei gleichzeitig rückläufiger Wirtschaftsentwicklung zu rechnen.

Angesichts steigender Zinsen verschärfen sich die Risiken im Zusammenhang mit der global stark angestiegenen Verschuldung. Die Wahrscheinlichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten ist erhöht. Auch im Immobiliensektor bestehen im Inland wie international weitere Risiken.

(SECO)

Finanzielle Perspektiven für Muttenz

Die Unternehmen in der Region Basel sind nach coronabedingt schwierigen Monaten gut ins 2022 gestartet. Der Ukraine-Krieg trübt aber die positive Grundstimmung. Herausforderungen sind neben unterbrochenen Lieferketten, hohen Rohstoffkosten und fehlender Planungssicherheit insbesondere die Inflation sowie der Fachkräftemangel in vielen Branchen. Direkt vom Ukraine-Krieg betroffen sind wenige, aber bedeutende international tätige Unternehmen der Region Basel mit Tochtergesellschaften oder Betriebsteilen in der Ukraine und in Russland.

40 Prozent der Unternehmen in der Region Basel berichten von einem guten Geschäftsgang. Dies entspricht einem Rückgang von rund zehn Prozent gegenüber dem letztjährigen Stimmungsbarmeter. Weitere rund 40 Prozent sprechen von einem befriedigenden Geschäftsgang. Im Vergleich zur Vorjahresperiode weist ein Drittel der Unternehmen einen besseren und rund die Hälfte einen gleichbleibenden Geschäftsgang auf. Für das kommende Halbjahr prognostizieren knapp 30 Prozent einen besseren und rund 60 Prozent einen gleichbleibenden Geschäftsgang. (Handelskammer beider Basel)

Für die Gemeinde Muttenz rechnet der Gemeinderat gegenüber dem Vorjahresbudget für 2023 mit einer Abnahme des Fiskaltrages um CHF 1.146 Mio. Dies als Folge des nächsten Umsetzungsschrittes der Steuervorlage 17 (SV17) und der geplanten Umsetzung der «Vermögenssteuerreform I». Dies entspricht den erwarteten Steuereinnahmen aus dem Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026. Die für das Jahr 2023 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf Annahmen des Kantons insbesondere betreffend die Entwicklung der Beschäftigung und des Wirtschaftswachstums.

Absichten des Gemeinderates

- Die jährliche Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss aus.
- Die Investitionen sollen im Fünfjahresdurchschnitt zu 100% selbstfinanziert werden können, so dass die gute Bonität der Gemeinde Muttenz gesichert bleibt.
- Die Nutzung des AFP als Führungsinstrument soll weiter ausgebaut werden.
- Durch den im AFP in den einzelnen Funktionen aufgezeigten Handlungsspielraum soll eine ständige Aufgabenüberprüfung ermöglicht werden.



Personen von links nach rechts:
Thomas Schaub, Bildung und Freizeit;
Doris Rutishauser, Umwelt und Sicherheit;
Roger Boerlin, Soziales und Gesundheit;
Joachim Hausammann, Tiefbau und Werke;
Franziska Stadelmann, Präsidiales und Kultur;
Thomi Jourdan, Hochbau und Planung;
Aldo Grünblatt, Gemeindeverwalter;
Christoph Heitz, Bauverwalter;
Alain Bai, Finanzen

Erfolgsrechnung

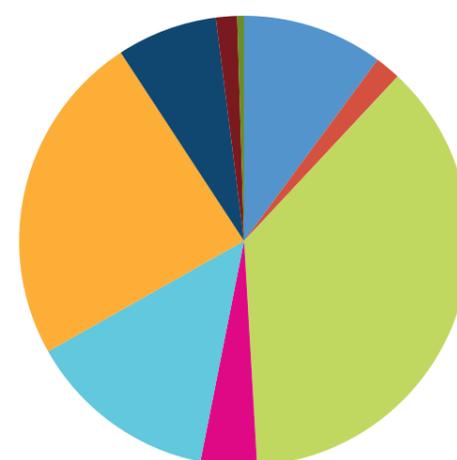
CHF	CHF	Rechnung 21	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-7'682'928	-7'098'305	-7'663'706	-7'612'426	-7'764'926	-7'737'926	-7'772'926
	Ertrag	1'258'761	1'250'370	1'266'530	1'266'530	1'266'530	1'266'530	1'266'530
	Ergebnis	-6'424'166	-5'847'935	-6'397'176	-6'345'896	-6'498'396	-6'471'396	-6'506'396
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-2'308'347	-2'587'443	-2'563'981	-2'425'600	-2'482'590	-2'501'590	-2'560'590
	Ertrag	1'349'071	1'273'690	1'291'064	1'291'064	1'449'214	1'449'214	1'449'214
	Ergebnis	-959'276	-1'313'753	-1'272'917	-1'134'536	-1'033'376	-1'052'376	-1'111'376
2 Bildung	Aufwand	-28'996'704	-24'247'960	-24'108'116	-24'712'866	-25'143'306	-25'303'076	-25'469'636
	Ertrag	2'436'928	2'320'760	2'285'020	2'285'020	2'285'020	2'285'020	2'285'020
	Ergebnis	-26'559'776	-21'927'200	-21'823'096	-22'427'846	-22'858'286	-23'018'056	-23'184'616
3 Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	-4'221'304	-4'675'575	-4'718'200	-4'538'600	-4'748'600	-4'769'600	-4'791'600
	Ertrag	1'602'184	2'219'050	2'207'350	2'147'150	2'159'150	2'173'150	2'187'150
	Ergebnis	-2'619'120	-2'456'525	-2'510'850	-2'391'450	-2'589'450	-2'596'450	-2'604'450
4 Gesundheit	Aufwand	-8'510'914	-8'213'354	-8'474'291	-8'570'091	-8'660'091	-8'750'091	-8'840'091
	Ertrag	620'667	614'650	619'650	614'650	607'900	607'900	607'900
	Ergebnis	-7'890'247	-7'598'704	-7'854'641	-7'955'441	-8'052'191	-8'142'191	-8'232'191
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-20'066'662	-19'952'945	-20'328'025	-20'549'425	-20'840'225	-21'132'525	-21'424'425
	Ertrag	7'062'909	6'896'000	7'582'000	7'612'000	7'712'000	7'812'000	7'912'000
	Ergebnis	-13'003'753	-13'056'945	-12'746'025	-12'937'425	-13'128'225	-13'320'525	-13'512'425
6 Verkehr	Aufwand	-5'304'934	-5'174'460	-5'648'100	-5'493'200	-5'560'300	-5'726'800	-5'816'700
	Ertrag	984'420	934'800	1'785'800	1'453'700	1'453'700	1'453'700	1'453'700
	Ergebnis	-4'320'514	-4'239'660	-3'862'300	-4'039'500	-4'106'600	-4'273'100	-4'363'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-11'108'646	-11'050'550	-11'145'080	-10'783'780	-10'725'480	-10'774'390	-10'835'190
	Ertrag	10'440'302	10'206'940	10'317'900	10'139'800	10'063'800	10'110'810	10'169'810
	Ergebnis	-668'344	-843'610	-827'180	-643'980	-661'680	-663'580	-665'380
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-1'308'507	-299'200	-372'250	-372'250	-377'500	-377'500	-377'500
	Ertrag	634'648	626'000	680'800	683'300	688'300	688'300	693'300
	Ergebnis	-673'858	326'800	308'550	311'050	310'800	310'800	315'800
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-2'966'741	-8'417'260	-7'849'300	-8'339'300	-8'253'500	-8'469'500	-8'784'140
	Ertrag	66'760'195	64'891'107	64'106'404	64'890'316	64'582'503	65'352'539	66'225'192
	Ergebnis	63'793'454	56'473'847	56'257'104	56'551'016	56'329'003	56'883'039	57'441'052
TOTAL	Aufwand	-92'475'686	-91'717'052	-92'871'049	-93'397'538	-94'556'518	-95'542'998	-96'672'798
	Ertrag	93'150'086	91'233'367	92'142'518	92'383'530	92'268'117	93'199'163	94'249'816
	Ergebnis	674'400	-483'685	-728'531	-1'014'008	-2'288'401	-2'343'835	-2'422'982

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 21	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Total Investitionen	Ausgaben	-3'397'793	-7'060'000	-41'726'784	-8'000'000	-13'245'000	-13'130'000	-16'515'000
Gesamthaushalt inkl. Finanzvermögen	Einnahmen	1'586'226	1'015'000	4'745'000	815'000	3'070'000	1'660'000	855'000
	Ergebnis	-1'811'566	-6'045'000	-36'981'784	-7'185'000	-10'175'000	-11'470'000	-15'660'000
Total Investitionen	Ausgaben	-2'440'787	-3'320'000	-36'366'784	-5'770'000	-9'555'000	-11'530'000	-14'915'000
Steuerfinanzierter Bereich	Einnahmen	573'566	300'000	480'000	100'000	1'045'000	945'000	0
inkl. Finanzvermögen	Ergebnis	-1'867'221	-3'020'000	-35'886'784	-5'670'000	-8'510'000	-10'585'000	-14'915'000
Total Investitionen	Ausgaben	-957'006	-3'740'000	-5'360'000	-2'230'000	-3'690'000	-1'600'000	-1'600'000
Spezialfinanzierungen	Einnahmen	1'012'660	715'000	4'265'000	715'000	2'025'000	715'000	855'000
	Ergebnis	55'654	-3'025'000	-1'095'000	-1'515'000	-1'665'000	-885'000	-745'000

Selbstfinanzierungsgrad							
Gesamthaushalt	648%	56%	19%	45%	14%	20%	15%
Steuerfinanzierter Bereich	571%	53%	10%	32%	6%	9%	7%
Steuerfuss /-satz							
Natürliche Personen	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
Juristische Personen							
Gewinnsteuer	5%	5%	55%	55%	55%	55%	55%
Kapitalsteuer	0.275%	0.055%	55%	55%	55%	55%	55%
Annahmen							
Personalkostensteigerung	n.v.	n.v.	1.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
Sachkostensteigerung	n.v.	n.v.	0%	0%	0%	0%	0%
Einwohnerzahl	17'996	18'003	18'050	18'100	18'150	18'200	18'250
Verwaltungskosten pro Einwohner*in	356.98	324.83	354.41	350.60	358.04	355.57	356.51

Budget 2023



Folgende Legende zeigt den Aufwand der Funktionen pro Einwohner*in.

Legende

- Allgemeine Verwaltung
CHF 354.- / 11.2%
- Soziale Sicherheit
CHF 706.- / 22.4%
- Öffentliche Sicherheit
CHF 71.- / 2.2%
- Verkehr
CHF 214.- / 6.8%
- Bildung
CHF 1'209.- / 38.3%
- Umweltschutz und Raumordnung
CHF 46.- / 1.5%
- Kultur, Sport, Freizeit, Kirche
CHF 139.- / 4.4%
- Volkswirtschaft
CHF -17.- / -0.5%
- Gesundheit
CHF 435.- / 13.8%

Das Total pro Einwohner*in beträgt CHF 3'157.- / 100%.

0 Allgemeine Verwaltung

Ansprechperson Franziska Stadelmann

Umschreibung der Leistungen

- Gemeindeversammlung, Gemeinderat, Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane, Kontrollorgane
- Allgemeine Dienste:
 - Externe Dienstleistungen: Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Bewilligungen/Bescheinigungen/Beglaubigungen, Allgemeine Auskünfte, Wahlen und Abstimmungen, Vermietung Verwaltungsliegenschaften, Bezug der Kirchensteuer, Dienstleistungen für Dritte, Kommunikation, Experte Wohnungsabnahme (Hochbau), Baubewilligungen
 - Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Personal, IT, Kommunikation, Verwaltungsliegenschaften, Archivierung, Versicherung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat) (10.000)
- Grösse, Wahlverfahren und Entschädigung des Gemeinderates, der Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kontrollorgane
- Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane (10.002/10.250/div.)
- Führung und Organisation der Verwaltung (10.001)
- Personaleinsatz und Personalreglement (10.200)
- Öffnungszeiten, online Schalter, Auskünfte (10.201)
- Räumliche und technische Infrastrukturen
- Art und Umfang Kommunikation
- Gebührenhöhe (10.003/11.600/11.609/10.701)
- Dienstleistungen für Dritte (10.904/0110.10.1408/10.901/17.700)
- Gemeindeanlässe
- Höhe Entschädigung für Bezug der Kirchensteuer

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Nutzung der digitalen Möglichkeiten

Projekte

- Umsetzung eines Kommunikationskonzepts
- Neue Website
- Überprüfung der Verwaltungsleitungsreform

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Einwohnerinnen und Einwohner			
– Anzahl	17'880	17'996	18'003
– Stimmberechtigte	12'124	12'102	11'995
– Zuzüge	1'084	1'081	1'043
– Wegzüge	1'069	997	999
– Todesfälle	180	213	180
– Geburten	166	156	144
– Ausländeranteil in %	21.1	21.9	22.2
Ø Beteiligung an Gemeindeversammlung	194	124	144
Personal:			
– Soll-Stellen	124.30	128.80	128.8
– Ist-Stellen	120.91	122.00	121.26
– Fluktuationsrate in %	5.41	6.16	6.21
Anzahl kantonale Baugesuche	114	110	124
Anzahl kommunale Baugesuche	24	16	23
Anzahl Reklamegesuche	18	16	8

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Legislative	Aufwand	-178'256	-143'000	-215'370	-196'200	-142'100	-142'100	-142'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-178'256	-143'000	-215'370	-196'200	-142'100	-142'100	-142'100
Exekutive	Aufwand	-513'434	-524'560	-541'960	-531'960	-632'060	-525'060	-525'060
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-513'434	-524'560	-541'960	-531'960	-632'060	-525'060	-525'060
Allgemeine Dienste	Aufwand	-6'846'796	-6'270'545	-6'714'076	-6'698'966	-6'805'466	-6'885'466	-6'920'466
	Ertrag	942'836	927'470	943'670	943'670	943'670	943'670	943'670
	Ergebnis	-5'903'960	-5'343'075	-5'770'406	-5'755'296	-5'861'796	-5'941'796	-5'976'796
Verwaltungsliegenschaften	Aufwand	-144'441	-160'200	-192'300	-185'300	-185'300	-185'300	-185'300
	Ertrag	315'925	322'900	322'860	322'860	322'860	322'860	322'860
	Ergebnis	171'484	162'700	130'560	137'560	137'560	137'560	137'560
TOTAL	Aufwand	-7'682'928	-7'098'305	-7'663'706	-7'612'426	-7'764'926	-7'737'926	-7'772'926
	Ertrag	1'258'761	1'250'370	1'266'530	1'266'530	1'266'530	1'266'530	1'266'530
	Ergebnis	-6'424'166	-5'847'935	-6'397'176	-6'345'896	-6'498'396	-6'471'396	-6'506'396

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IT-Sicherheit und Datenschutz	Ausgaben			220'000				
Digitale Entwicklung Gemeinde Mutterz	Ausgaben				200'000	200'000	200'000	200'000
Gemeindeverwaltung, Erneuerung Elektroinstallationen	Ausgaben				825'000			
TOTAL	Ausgaben	342'399	0	220'000	1'025'000	200'000	200'000	200'000



Ziele (inkl. Planwert)

- Die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit (über alle Funktionen) werden laufend geprüft.
- Die Kommunikation nach aussen wird professionalisiert.
- Die Bevölkerung ist umfassend über die Gemeindethemen informiert und einbezogen.



1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ansprechperson Doris Rutishauser, Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Gemeindepolizeieinsätze im Bereich Ruhe und Ordnung und Prävention, Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen, Kindes- und Erwachsenenschutz, Organisation des Frühlings- und Herbstmarktes, Reklamebewilligungen, Feuerwehr inkl. Stützpunkt zugunsten Pratteln, Basel Stadt, Augst, Sicherstellung Infrastruktur Schiesswesen, Unterstützung und Mitwirkung Zivilschutz und Gemeindeführungsstab (GFS)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Umfang und Anzahl Verkehrskontrollen (11.100)
- Bestand und Ausrüstung
- Festlegung der Bussenhöhe (Littering, Hundewesen usw.)
- Videoüberwachung im öffentlichen Raum
- Gebührenhöhe (11.610)
- Märkte (18.100/18.101/18.102)
- Festlegung der Gebühren
- Festlegung der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe
- Entschädigung Feuerwehrangehörige
- Festlegung der Verrechnungsansätze der Einsatzkosten (11.200/11.201/11.900/11.901/11.902)
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader Zivilschutz
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader GFS (11.300/11.301)
- Definition von Art und Mass von Reklamen zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbilds unter Berücksichtigung der Interessen der Wirtschaft (10.408)
- Art, Grösse, Gestaltung, Gebühren und Strafmassnahmen (10.401)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Krisenmanagement verbessern
- Verbundsstrukturen für Bevölkerungsschutz schaffen
- Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden fördern

Projekte

- Regionaler Führungsstab
- Konzept für öffentlichen Parkraum
- Einrichten von Notfalltreffpunkten für die Bevölkerung

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Ordnungsbussen in CHF	48'740	36'290	37'280
Geschwindigkeitsbussen in CHF	207'130	240'750	216'930
Anzahl Verkehrskontrollen	70	122	132
– Gelegenheitswirtschaftsbewilligungen	110	20	60
– Freinachtbewilligungen	29	7	6
Einsätze Feuerwehr	184	308	196
Massnahmen Erwachsenenschutz	142	139	138
Massnahmen Kinderschutz	71	70	69
Abklärungen KESB	16	34	44

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Polizei	Aufwand	-453'995	-696'740	-644'650	-638'650	-642'650	-646'650	-650'650
	Ertrag	257'992	340'350	320'850	320'850	320'850	320'850	320'850
	Ergebnis	-196'003	-356'390	-323'800	-317'800	-321'800	-325'800	-329'800
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-126'517	-117'360	-98'630	-98'630	-98'630	-98'630	-98'630
	Ertrag	55'109	78'800	79'320	79'320	79'320	79'320	79'320
	Ergebnis	-71'408	-38'560	-19'310	-19'310	-19'310	-19'310	-19'310
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-534'862	-449'765	-440'111	-450'000	-465'000	-480'000	-500'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-534'862	-449'765	-440'111	-450'000	-465'000	-480'000	-500'000
Feuerwehr	Aufwand	-761'609	-967'384	-1'058'810	-932'810	-932'810	-932'810	-967'810
	Ertrag	866'379	835'840	869'044	869'044	869'044	869'044	869'044
	Ergebnis	104'770	-131'544	-189'766	-63'766	-63'766	-63'766	-98'766
Schiesswesen	Aufwand	-23'285	-24'000	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
	Ertrag	-56	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-23'341	-24'000	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
Zivilschutz	Aufwand	-322'694	-280'564	-250'010	-250'010	-300'000	-300'000	-300'000
	Ertrag	121'898	18'700	21'850	21'850	180'000	180'000	180'000
	Ergebnis	-200'796	-261'864	-228'160	-228'160	-120'000	-120'000	-120'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-85'384	-51'630	-48'270	-32'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	47'749	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-37'635	-51'630	-48'270	-32'000	-20'000	-20'000	-20'000
TOTAL	Aufwand	-2'308'347	-2'587'443	-2'563'981	-2'425'600	-2'482'590	-2'501'590	-2'560'590
	Ertrag	1'349'071	1'273'690	1'291'064	1'291'064	1'449'214	1'449'214	1'449'214
	Ergebnis	-959'276	-1'313'753	-1'272'917	-1'134'536	-1'033'376	-1'052'376	-1'111'376

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zivilschutzanlage Werkhof, Erneuerung Sanitärinstallation	Ausgaben			125'000				
Feuerwehr Atemschutzgerät inkl. Flaschen	Ausgaben						175'000	
TOTAL	Ausgaben	197'342	0	125'000	0	0	175'000	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Ein Regionaler Führungsstab ist bis Ende 2022 geprüft und die entsprechenden Verträge werden dem Souverän 2023 zur Genehmigung unterbreitet.
- Ein Konzept für den öffentlichen Parkraum ist bis Mitte 2023 umgesetzt.



2 Bildung

Ansprechperson Thomas Schaub, Thomi Jourdan

Umschreibung der Leistungen

- Kindergarten, Primarschule: Kleinklassen, Einführungsklassen, Integrations-Klasse (IK), Integrierte Spezielle Förderung (ISF), Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Vorschulheilpädagogik, Psychomotorik, Begabungs- und Begabtenförderung, Angebote Logopädie
- Musikschule: Gruppenkurse, Ensembleunterricht, Einzelunterricht
- Mittagstisch, Erziehungsberatung, Schulbus für Kleinklassen Unterstufe
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikkurse)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Auswahl Schulmodell (12.302)
- Klassenbildung innerhalb der gesetzlich Vorgaben (12.302)
- Integrations-, Klein-, und Fremdsprachenklassen (12.302)
- Anzahl Lektionen Daz-Intensivkurse (12.302)
- Anzahl Lektionen Heilpädagogik im Kindergarten (12.303)
- Anzahl Lektionen Psychomotorik
- Anzahl Lektionen Begabungs- und Begabtenförderung
- Anzahl Lektionen Logopädie (12.701)
- Klassen mit erweitertem Musikunterricht
- Musik und Bewegung im 2. Schuljahr der Primarschule (MuB2) (12.702)
- Zusätzliche Angebote der Primarstufe ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Hausaufgabenbetreuung, Durchführung/ Finanzierung Lager, Exkursionen, Schulreisen, Kulturveranstaltungen und Projektwochen (12.711)
- Schulrat (ein SR für AMS und PS, oder getrennt, Mitgliederzahlen)
- Infrastruktur Primarstufe und Musikschule (Bau, Betrieb und Ausstattung)
- Einsatz Seniorinnen, Senioren, Zivildienstleistende
- Wahl Schülertransportmittel in Spezialfällen
- Zusätzliche Angebote der Musikschule ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Instrumente, Unterrichtsformen, Lager, Eltern-Kind-Singen, Erwachsenen-Unterricht (neue ohne Subvention), Theaterkurs, (Nicht im Bildungsgesetz, aber im Reglement und Schulprogramm AMS Muttetz) (12.400/12.401)
- Ausgestaltung Mittagstisch (12.600/12.500)
- Erziehungsberatung
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikkurse)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Schulraumplanung 2020+
- Weiterentwicklung schulergänzende Betreuung

Projekte

- Waldkindergarten
- Erweiterung Schulhaus Donnerbaum
- Erweiterung Schulhaus Breite

Kennzahlen

Anzahl (Stichtag 1. November)	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Klassen				
– KG	18	18	18	18
– PS	46	49	49	49
– KK/EK	6	7	8	9
– Durchschnittliche Regelklassengrösse (1. KG-6. KI) (Höchstzahl: 24)	21.1	20.8	20.6	20.4
Schüler und Schülerinnen	1'410	1'410	1'405	1'460
Lehrpersonen inklusive Schulleitung (SL)	167	170	187	201
Vollzeitstellen inkl. SL	102.6	110.6	112.1	122
AMS SchülerInnen	919	925	932	936
Lehrpersonen inkl. SL	41	40	42	41
Vollzeitstellen inkl. SL	15.8	16.6	17.1	16.5
Anzahl Kinder Mittagstisch	184	64	90	118
Anzahl Mahlzeiten Mittagstisch	8'494	2'980	3'318	6'321
Anzahl Erziehungsberatungen	77	77	259	Noch nicht verfügbar

Ziele (inkl. Planwert)

- Der Waldkindergarten ist bis zum Schuljahr 2023/2024 etabliert.
- Bis Ende 2024 wird der Gemeindeversammlung die Sondervorlage für den Ausführungskredit für die Schulanlage Donnerbaum unterbreitet.
- Bis Ende 2025 wird der Gemeindeversammlung die Sondervorlage für den Ausführungskredit für die Schulanlage Breite unterbreitet.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kindergarten	Aufwand	-3'268'659	-3'522'050	-3'406'900	-3'527'200	-3'698'200	-3'720'200	-3'743'200
	Ertrag	5'135	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'263'524	-3'522'050	-3'406'900	-3'527'200	-3'698'200	-3'720'200	-3'743'200
Primarschule	Aufwand	-11'571'990	-12'826'840	-12'698'080	-13'151'330	-13'376'770	-13'475'540	-13'579'100
	Ertrag	62'069	93'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
	Ergebnis	-11'509'921	-12'733'840	-12'618'080	-13'071'330	-13'296'770	-13'395'540	-13'499'100
Musikschule	Aufwand	-2'766'653	-2'877'950	-2'809'300	-2'828'900	-2'844'900	-2'864'900	-2'884'900
	Ertrag	787'340	828'000	804'000	804'000	804'000	804'000	804'000
	Ergebnis	-1'979'314	-2'049'950	-2'005'300	-2'024'900	-2'040'900	-2'060'900	-2'080'900
Schulliegenschaften	Aufwand	-9'793'139	-3'467'450	-3'532'600	-3'534'800	-3'543'800	-3'552'800	-3'562'800
	Ertrag	844'096	836'660	837'520	837'520	837'520	837'520	837'520
	Ergebnis	-8'949'044	-2'630'790	-2'695'080	-2'697'280	-2'706'280	-2'715'280	-2'725'280
Schulliegenschaften Sekundar	Aufwand	-222'620	-23'800	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800
	Ertrag	529'067	326'600	327'000	327'000	327'000	327'000	327'000
	Ergebnis	306'446	302'800	305'200	305'200	305'200	305'200	305'200
Tagesbetreuung	Aufwand	-63'753	-132'700	-135'800	-135'800	-135'800	-135'800	-135'800
	Ertrag	53'176	70'500	70'500	70'500	70'500	70'500	70'500
	Ergebnis	-10'576	-62'200	-65'300	-65'300	-65'300	-65'300	-65'300
Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-859'616	-921'140	-1'030'026	-1'037'026	-1'044'026	-1'052'026	-1'060'026
	Ertrag	4'440	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-855'176	-921'140	-1'030'026	-1'037'026	-1'044'026	-1'052'026	-1'060'026
Volksschule Sonstiges	Aufwand	-405'333	-426'580	-423'540	-425'940	-427'940	-429'940	-431'940
	Ertrag	117'800	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000
	Ergebnis	-287'533	-308'580	-305'540	-307'940	-309'940	-311'940	-313'940
Übrige Bildung	Aufwand	-44'939	-49'450	-50'070	-50'070	-50'070	-50'070	-50'070
	Ertrag	33'805	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
	Ergebnis	-11'134	-1'450	-2'070	-2'070	-2'070	-2'070	-2'070
TOTAL	Aufwand	-28'996'704	-24'247'960	-24'108'116	-24'712'866	-25'143'306	-25'303'076	-25'469'636
	Ertrag	2'436'928	2'320'760	2'285'020	2'285'020	2'285'020	2'285'020	2'285'020
	Ergebnis	-26'559'776	-21'927'200	-21'823'096	-22'427'846	-22'858'286	-23'018'056	-23'184'616

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SH Margelacker, Sanierung Flachdächer	Ausgaben			715'000				
Schulanlage Donnerbaum, Planerevaluation und Vorprojekt light	Ausgaben			500'000	500'000	1'500'000	3'500'000	5'000'000
Schulanlage Breite, Planerevaluation und Vorprojekt light	Ausgaben			500'000	500'000	1'500'000	3'500'000	5'000'000
Turnhalle Margelacker, Sanierung Flachdach	Ausgaben			555'000				
TOTAL	Ausgaben	0	0	2'270'000	1'000'000	3'000'000	7'000'000	10'000'000

Prognostizierte Anzahl Kindergartenschüler (Basis Einwohnerstatistik) Stand 31.08.2022:

Jahrgang/ Geburtsjahr	Anzahl 1.KG-Kinder total per Planungsstichtag*	Erwartete Zuzüger nach Stichtag* innert 4 Jahren	2. KG- Jahrgang	Anzahl erwartete Kinder total
23/24	178	49	183	410
24/25	150	61	178	388
25/26	154	61	150	365
26/27	134	80	154	368

*Planungsstichtag 31.08.2022



3 Kultur, Sport und Freizeit

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Thomas Schaub, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Ortsmuseum, Karl Jauslin Sammlung, Bauernhausmuseum, Unterstützungsbeiträge Denkmalschutz, Bibliothek zum Chutz, Unterstützung kulturelle Anlässe, Unterstützung Vereine (Finanziell bzw. Infrastruktur), Multimediantz (MMN), Sport und Freizeit (Leichtathletik, Sport- und Fussballanlagen, Hallenbad, Aulen), Beiträge Robinsonspielplatz, Jugend- und Kulturhaus, Dorfbrunnen

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 28–29)

– Ortsmuseum (13.202)
– Bauernhausmuseum
– Höhe Beiträge Kirche St. Arbogast Beiträge an katholische Kirche
– Denkmalpflegebeiträge für Private (10.702)
– Bibliothek (10.903)
– Unterstützung kulturelle Anlässe (13.400)
– Unterstützung Vereine
– Multimediantz
– Sport- und Freizeitanlagen (13.300/13.600/13.603/13.605)
– Beiträge Robinsonspielplatz Jugend- und Kulturhaus (13.500/13.501)
– Dorfbrunnen

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Gezielte Förderung von kommunalen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten
- Erhalt der Attraktivität des Multimediantzes Muttentz (MMN)

Projekte

- Überarbeitung Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK)
- MMN Optimierung Leitungsnetz
- Zukunft Museen
- Zukunft Jugendhaus «Fabrik»

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020**	Ist 2021
Museen			
– Besucher Ortsmuseum	0*	147	70
– Besucher Bauernhausmuseum	765	0	266
Bibliothek			
– Medien	22'000	22'000	20'949
– Ausleihen	94'000	76'000	80'357
Vereine Muttentz	70	71	71
Eintritte Hallenbad	102'079	59'487	40'780
Besuche Jugendhaus	4'695	2'352	2'210
Robinsonspielplatz			
– Betriebstage	128	108	130
– Kinder pro Betriebstag	27	25	34
Multimediantz:			
– Anschlüsse	7'119	7'030	7'015
– Anschlüsse Muttentznetz			
– Internet	2'265	2'308	2'293
– Voice	1'281	1'258	1'214



Ziele (inkl. Planwert)

- Der Prozess im Holderstüdelipark wird weitergeführt.
- Die Zukunft der Museen ist bis Ende 2023 geklärt.
- Das Jugendhaus «Fabrik» überprüft und entwickelt sein Konzept und nützt mögliche Synergien bis Ende 2023.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Museen und Kulturförderung	Aufwand	-91'704	-115'200	-128'150	-114'150	-114'150	-114'150	-114'150
	Ertrag	1'050	2'000	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
	Ergebnis	-90'654	-113'200	-126'050	-112'050	-112'050	-112'050	-112'050
Denkmalpflege und Heimatschutz	Aufwand	-113'134	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-113'134	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510
Bibliotheken	Aufwand	-264'095	-334'000	-293'200	-293'200	-293'200	-293'200	-293'200
	Ertrag	11'095	11'200	11'200	11'200	11'200	11'200	11'200
	Ergebnis	-253'000	-322'800	-282'000	-282'000	-282'000	-282'000	-282'000
Konzert und Theater	Aufwand	-136'569	-134'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-136'569	-134'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000
Kultur, sonstiges	Aufwand	-67'261	-87'000	-89'000	-89'000	-89'000	-89'000	-89'000
	Ertrag	2'330	0	500	500	500	500	500
	Ergebnis	-64'930	-87'000	-88'500	-88'500	-88'500	-88'500	-88'500
Multimediantz (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'232'751	-1'404'500	-1'350'200	-1'330'000	-1'342'000	-1'356'000	-1'370'000
	Ertrag	1'232'751	1'404'500	1'350'200	1'330'000	1'342'000	1'356'000	1'370'000
	Ergebnis	0						
Übriger Sport	Aufwand	-167'775	-170'300	-182'300	-182'300	-182'300	-182'300	-182'300
	Ertrag	9'764	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
	Ergebnis	-158'011	-155'300	-167'300	-167'300	-167'300	-167'300	-167'300
Hallenbad	Aufwand	-1'047'218	-1'065'005	-1'026'590	-1'029'590	-1'223'590	-1'226'590	-1'230'590
	Ertrag	320'681	759'850	759'850	759'850	759'850	759'850	759'850
	Ergebnis	-726'537	-305'155	-266'740	-269'740	-463'740	-466'740	-470'740
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	-573'352	-631'400	-642'200	-641'700	-643'700	-645'700	-647'700
	Ertrag	10'552	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
	Ergebnis	-562'800	-622'900	-633'700	-633'200	-635'200	-637'200	-639'200
Freizeit	Aufwand	-199'578	-260'640	-425'090	-275'090	-275'090	-275'090	-275'090
	Ertrag	1'222	1'500	41'500	1'500	1'500	1'500	1'500
	Ergebnis	-198'356	-259'140	-383'590	-273'590	-273'590	-273'590	-273'590
Jugendhaus	Aufwand	-327'869	-371'020	-345'960	-348'060	-350'060	-352'060	-354'060
	Ertrag	12'740	16'500	18'500	18'500	18'500	18'500	18'500
	Ergebnis	-315'129	-354'520	-327'460	-329'560	-331'560	-333'560	-335'560
TOTAL	Aufwand	-4'221'304	-4'675'575	-4'718'200	-4'538'600	-4'748'600	-4'769'600	-4'791'600
	Ertrag	1'602'184	2'219'050	2'207'350	2'147'150	2'159'150	2'173'150	2'187'150
	Ergebnis	-2'619'120	-2'456'525	-2'510'850	-2'391'450	-2'589'450	-2'596'450	-2'604'450

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hallenbad Sanierung	Ausgaben			5'700'000				
Leichtathletik Rundbahn, Teilerneuerung	Ausgaben			300'000				
Sportanlage Margelacker, Erweiterungsbau Clubhaus SV Muttentz	Ausgaben			600'000				
Anteil Freulerbrücke MMN	Ausgaben			120'000				
MMN Leitungsnetzerweiterung	Ausgaben		100'000	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Anschlussbeiträge MMN	Einnahmen		-100'000	-100'000	-100'000	-310'000	-100'000	-240'000
Optimierung MMN Muttentz 2020 (SV)	Ausgaben		1'600'000	1'600'000				
TOTAL	Ausgaben	43'859	1'600'000	8'370'000	0	-210'000	0	-140'000

* Wegen Lift-Einbau und Treppenhaus-Umbau das ganze Jahr geschlossen

** Auswirkungen der Covid-19 Pandemie

4 Gesundheit

Ansprechperson Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Alters- und Pflegeheime, Spitex, Beiträge an die Pflege zu Hause, Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung im Vorschulalter, Gesundheitsprävention (Schulgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendzahnpflege), Pilzkontrolle.

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Leistungsvereinbarung Spitex definieren (Budget, Tarife (Hotellerie, Betreuungspauschale) und Zusatzleistungen für Alters- und Pflegeheime) (14.400)
- Leistungsvereinbarung definieren (14.300)
- Beiträge an die Pflege zu Hause (14.100)
- Umfang der Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung (14.500)
- Höhe der Subventionsgrenze Schulzahnpflege (14.201)
- Angebot Pilzkontrolle

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

– Versorgungsregion Rheintal

Projekte

- Umsetzung Alters- und Pflegebetreuungsgesetz (APG)
- neue Leistungsvereinbarungen mit Alters- und Pflegeheimen sowie der Spitex Muttenz AG

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Altersstruktur Muttenz			
– 0–19 Jährige	3'226	3'408	3'446
– 20–39 Jährige	4'046	4'139	4'088
– 40–64 Jährige	6'028	6'210	6'175
– 65–79 Jährige	2'942	2'879	2'889
– 80+ Jährige	1'356	1'360	1'404
Auslastung der Altersheime in %			
– Zum Park	97.26	95.90	91.00
– Käppeli	98.87	98.18	97.80
– ø Kanton	95.00	Noch nicht verfügbar	Noch nicht verfügbar
Spitex Muttenz			
– Unterstützte Personen	441	456	458
– Pflegestunden	23'936	22'733	24'463
– Hauswirtschaftsstunden	7'739	7'059	6'192
Mütter- und Väterberatung: Beratungen			
	2'632	2'624	2'881

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-5'687'539	-5'374'600	-5'666'941	-5'762'741	-5'852'741	-5'942'741	-6'032'741
	Ertrag	13'350	11'750	16'750	11'750	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-5'674'189	-5'362'850	-5'650'191	-5'750'991	-5'847'741	-5'937'741	-6'027'741
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-2'059'006	-2'047'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'059'006	-2'047'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500	-2'027'500
Alkohol- und Drogenmissbrauch	Aufwand	-3'785	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'785	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	0	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	-736'064	-640'950	-611'750	-611'750	-611'750	-611'750	-611'750
	Ertrag	604'417	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
	Ergebnis	-131'647	-40'950	-11'750	-11'750	-11'750	-11'750	-11'750
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-6'878	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900
	Ertrag	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
	Ergebnis	-3'978	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
Versorgungsregion	Aufwand	-17'642	-122'204	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-17'642	-122'204	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
TOTAL	Aufwand	-8'510'914	-8'213'354	-8'474'291	-8'570'091	-8'660'091	-8'750'091	-8'840'091
	Ertrag	620'667	614'650	619'650	614'650	607'900	607'900	607'900
	Ergebnis	-7'890'247	-7'598'704	-7'854'641	-7'955'441	-8'052'191	-8'142'191	-8'232'191

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Das Angebot der Informations- und Beratungsstelle der Altersversorgungsregion Rheintal für die Gemeinde Muttenz ist der Muttenzer Bevölkerung bekannt.
- Die Spitex Muttenz AG etabliert sich konkurrenzfähig auf dem Markt.
- Die Alters- und Pflegeheime sind auf dem Markt konkurrenzfähig. Die Auslastung ist höher als der kantonale Durchschnitt. Die Kosten der Hotellerie und Betreuung bewegen sich im Rahmen der weiteren Alters- und Pflegeheime der Versorgungsregion Rheintal.



5 Soziale Sicherheit

Ansprechperson Roger Boerlin, Thomas Schaub

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftliche Sozialhilfe, Förder- und Beschäftigungsprogramm für Sozialhilfeempfänger, Mietzinsbeiträge, Beiträge an familienergänzende Angebote (Kita, Tagesmütter), Tagesfamilienvermittlung, Ergänzungsleistungen AHV, Leistungen an das Alter, Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Festlegung der Richtlinien Sozialhilfebehörde
- Präventive Kurz- und Sozialberatung
- Soziale und berufliche Integration in der Sozialhilfe
- Umfang Unterbringung, Betreuungsmassnahmen und Integration von Asylsuchenden
- Festlegung der Höhe der Beiträge an familienergänzende Angebote (15.250/15.251)
- Tagesfamilienvermittlung (15.100/15.101/15.209)
- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie der Höchstmiete für Mietzinsbeiträge (15.300)
- Begrenzung der Zusatzbeiträge zur Ergänzungsleistung (EL)

Bemerkungen

Es wird festgestellt, dass die Anzahl der Sozialhilfebezüger/innen auf hohem Niveau bleibt. Stark ansteigende Sozialhilfeausgaben wurden in den letzten Jahren schweizweit festgestellt.

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Zukunftsorientierte, berufliche und gesellschaftliche Integration der Sozialhilfeempfänger
- Berufliche Integration der geflüchteten Menschen in Muttenz
- Weiterentwicklung der bedarfsgerechten familienergänzenden Betreuung (FEB)

Projekte

- Revision des Reglements über die Mietzinsbeiträge
- Organisationsentwicklung Soziale Dienste
- Familienergänzende Betreuung

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Sozialhilfedossier (kumuliert)	407	414	417
- Davon unter 25 Jahren	72	44	35
- Davon Ausländerinnen und Ausländer	184	116	160
Neuanmeldungen Sozialhilfe	115	102	77
Rückerstattung subsidiäre Leistungen in %	31.16	28.15	29.5
Ablösung Sozialhilfe	123	95	118
Asylsuchende (Personen N und F Status)	125	128	123
- Davon unterstützte	99	90	100
Kinder in subventionierten Tagesstrukturen	456	349	346
- Davon sub. (ab 2019 Betreuungsgutscheine)	88	80	65
- Sub. Kinder in anderen Institutionen in Muttenz	19	22	33
- Sub. Kinder ausserkommunal	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind höchstens 35 % länger als 3 Jahre auf Unterstützung angewiesen.
- Das neue Sozialhilfegesetz und die darin festgelegten neuen Grundsätze sind per Anfangs 2023 auf dem Sozialen Dienst und in der Sozialhilfebehörde implementiert.
- Die Mietzinsbeiträge sind bedarfsgerecht festgelegt und das Reglement ist bis Ende 2023 revidiert.
- Die Organisationsentwicklung Soziale Dienste ist bis Ende 2023 durchgeführt.
- Die gemeindeeigenen Tagesheime werden im Rahmen der Überprüfung der früh- und schulergänzenden Betreuung mitberücksichtigt. Bis August 2023 ist die strategische Ausrichtung geklärt und ein neues Gesamtangebot der Gemeinde im früh- und schulergänzenden Bereich definiert.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-37'427	-100'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	1'556	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-35'872	-100'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-2'734'596	-2'268'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'734'596	-2'268'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000	-1'836'000
Leistungen an das Alter	Aufwand	-1'479'019	-1'333'400	-1'624'400	-1'724'400	-1'824'400	-1'924'400	-2'024'400
	Ertrag	261'669	400'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
	Ergebnis	-1'217'350	-933'400	-1'324'400	-1'424'400	-1'524'400	-1'624'400	-1'724'400
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	-2'449	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'449	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	-449'000	-518'800	-442'300	-442'300	-442'300	-442'300	-442'300
	Ertrag	17'278	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-431'722	-518'800	-442'300	-442'300	-442'300	-442'300	-442'300
Kinderkrippen und Kinderhorte TF	Aufwand	-421'730	-398'420	-324'170	-324'170	-324'170	-324'170	-324'170
	Ertrag	344'291	420'000	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
	Ergebnis	-77'439	21'580	15'830	15'830	15'830	15'830	15'830
Kinderkrippen und Kinderhorte TS	Aufwand	-1'217'124	-1'223'460	-1'212'210	-1'219'910	-1'227'410	-1'235'410	-1'243'410
	Ertrag	658'653	838'000	657'000	657'000	657'000	657'000	657'000
	Ergebnis	-558'471	-385'460	-555'210	-562'910	-570'410	-578'410	-586'410
Kinderkrippen und Kinderhorte TU	Aufwand	-1'206'029	-1'132'850	-1'185'350	-1'192'450	-1'199'550	-1'207'050	-1'214'050
	Ertrag	519'259	588'000	590'000	590'000	590'000	590'000	590'000
	Ergebnis	-686'769	-544'850	-595'350	-602'450	-609'550	-617'050	-624'050
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-11'536	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-11'536	0	0	0	0	0	0
Mietzinsbeiträge	Aufwand	0	-20'000	-20'000	-30'000	-40'000	-50'000	-60'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-20'000	-20'000	-30'000	-40'000	-50'000	-60'000
Sozialhilfe	Aufwand	-8'444'928	-8'961'200	-8'206'000	-8'356'000	-8'506'000	-8'656'000	-8'806'000
	Ertrag	2'880'944	2'940'000	2'895'000	2'985'000	3'085'000	3'185'000	3'285'000
	Ergebnis	-5'563'984	-6'021'200	-5'311'000	-5'371'000	-5'421'000	-5'471'000	-5'521'000
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	-861'431	-1'400'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
	Ertrag	1'124'029	950'000	780'000	780'000	780'000	780'000	780'000
	Ergebnis	262'599	-450'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Asylwesen	Aufwand	-1'522'311	-982'700	-2'456'900	-2'428'900	-2'430'900	-2'432'700	-2'434'600
	Ertrag	1'234'902	740'000	1'990'000	1'960'000	1'960'000	1'960'000	1'960'000
	Ergebnis	-287'409	-242'700	-466'900	-468'900	-470'900	-472'700	-474'600
übriges Sozialwesen	Aufwand	-1'673'582	-1'610'115	-2'162'195	-2'136'795	-2'150'995	-2'165'995	-2'180'995
	Ertrag	20'327	20'000	30'000	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'653'256	-1'590'115	-2'132'195	-2'136'795	-2'150'995	-2'165'995	-2'180'995
TOTAL	Aufwand	-20'066'662	-19'952'945	-20'328'025	-20'549'425	-20'840'225	-21'132'525	-21'424'425
	Ertrag	7'062'909	6'896'000	7'582'000	7'612'000	7'712'000	7'812'000	7'912'000
	Ergebnis	-13'003'753	-13'056'945	-12'746'025	-12'937'425	-13'128'225	-13'320'525	-13'512'425

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

6 Verkehr und Mobilität

Ansprechperson Joachim Hausammann, Doris Rutishauser

Umschreibung der Leistungen

Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen, öffentliche Beleuchtung, Bushaltestellen Gemeindestrassen, Tageskarten SBB, öV, öffentliche Parkierungsflächen (weiss, blau), Ersatzabgabe Abstellplätze, Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten, Bewilligung über die Allmendbenützung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen (16.100)
- Umfang/Qualität Reinigung und Winterdienst
- Umfang/Qualität Beleuchtung
- Ausrüstung Bushaltestellen Gemeindestrassen
- Bestimmung öffentlicher Parkierungsflächen und dessen Bewirtschaftung (11.110 und 11.111)
- Höhe Ersatzabgabe Abstellplätze (10.703)
- Tageskarten SBB (inkl. Preis) (16.300)
- Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten (18.201)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Strassenraum Polyfeld
- Reduktion Verkehrsbelastung in Wohnquartieren

Projekte

- Hofackerstrasse Ost/West (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Kriegackerstrasse (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Öffentliche Beleuchtung (LED-Umstellung)

Kennzahlen

Anzahl/CHF	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Parkierungsflächen abgestellte Fahrzeuge pro Nacht	34'121	27'299	24'068
Fonds Nachtparkiergebühren:	1'086	1'134	1'248
Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung auf LED umgerüstet	8'724'347	9'024'390	9'427'722
Verkauf Anzahl Tageskarten	923	947	1'153
	3'224	2'634	3'010

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestrassen/Werkhof	Aufwand	-5'150'679	-5'032'260	-5'506'900	-5'352'000	-5'419'100	-5'585'600	-5'675'500
	Ertrag	854'757	784'400	1'635'400	1'303'300	1'303'300	1'303'300	1'303'300
	Ergebnis	-4'295'922	-4'247'860	-3'871'500	-4'048'700	-4'115'800	-4'282'300	-4'372'200
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-13'190	-12'200	-11'200	-11'200	-11'200	-11'200	-11'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-13'190	-12'200	-11'200	-11'200	-11'200	-11'200	-11'200
Übriger Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-141'065	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
	Ertrag	129'664	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400
	Ergebnis	-11'401	20'400	20'400	20'400	20'400	20'400	20'400
TOTAL	Aufwand	-5'304'934	-5'174'460	-5'648'100	-5'493'200	-5'560'300	-5'726'800	-5'816'700
	Ertrag	984'420	934'800	1'785'800	1'453'700	1'453'700	1'453'700	1'453'700
	Ergebnis	-4'320'514	-4'239'660	-3'862'300	-4'039'500	-4'106'600	-4'273'100	-4'363'000

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestrassen Werterhaltung	Ausgaben		710'000	720'000	720'000	720'000	720'000	720'000
Öffentliche Beleuchtung 1. Tranche	Ausgaben		250'000	250'000	500'000	300'000	250'000	
Öffentliche Beleuchtung 2. Tranche	Ausgaben							500'000
Hauptstrasse Sanierung (SV)	Ausgaben		500'000					
Hofackerstr. Ost, Sanierung/Neugestaltung	Ausgaben		150'000	150'000	1'400'000	1'400'000		
Kriegackerstr., San/Neugestaltung	Ausgaben					200'000	1'400'000	1'400'000
Hofackerstr. West, Sanierung/Neugestaltung (SV)	Ausgaben						150'000	1'185'000
Stegackerstr. San/Neugestaltung	Ausgaben							460'000
Tännliweg, Sanierung	Ausgaben		350'000	70'000	280'000			
Gänsbühlgartenweg, Sanierung	Ausgaben					650'000		
Fulenbachweg, Sanierung	Ausgaben						500'000	
Kostenanteil Sanierung div. Überführungen	Ausgaben		430'000	430'000				
Kostenanteil San.Freulerbrücke	Ausgaben				260'000			
Anpassung Verkehrsführung Bahnhofstr./Oberländerstr./Kirschgartenstr., BehiG-Ertüchtigung Haltestellen	Ausgaben		760'000	700'000				
Überführung Grenzacherstr., Neubau/Instandsetzung Kostenanteil Gemeinde (SV)	Ausgaben					2'700'000		
Aufwertung/Umgestaltung der Personenunterführung St. Jakob-Strasse (SV)	Ausgaben			1'200'000				
Werkhof, Ersatz Silo	Ausgaben					185'000		
Anteil Investition Eigentalsstrasse (SV)	Ausgaben			741'784				
Werkhof Wiederbesch. Fahrzeuge	Ausgaben		220'000	190'000	215'000	200'000	635'000	240'000
Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm 3	Einnahmen					-945'000	-945'000	
Strassenanwänderbeiträge	Einnahmen				-100'000	-100'000		
TOTAL	Ausgaben	1'187'557	2'870'000	4'451'784	3'275'000	5'310'000	2'710'000	4'505'000



Ziele (inkl. Planwert)

- Der Strassenraum im Polyfeld ist auf den Bedarf ausgerichtet und die baulichen Massnahmen werden ab 2024 umgesetzt.
- Die öffentliche Beleuchtung wird auf LED umgestellt (1. Tranche bis Ende 2027; 2. Tranche bis Ende 2033).
- Die Nutzung erneuerbarer Energieträger, der Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität wird im Gemeindegebiet gefördert.



Bemerkungen

Im Rahmen der Planung von Bauprojekten hat sich gezeigt, dass die Baukosten gegenüber den Vorjahren bereits erheblich gestiegen sind. Der Gemeinderat rechnet ausserdem in den nächsten drei bis vier Jahren mit einer Teuerung von ungefähr 15%. Davon betroffen sind insbesondere Projekte in den Bereichen Hoch- und Tiefbau aber auch Investitionen in anderen Bereichen. Diese Teuerung ist noch nicht in den Zahlen des AFP berücksichtigt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Ansprechperson Doris Rutishauser, Thomi Jourdan, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Gewässerunterhalt und -verbauungen, Hundehaltung, Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutzgebiete, Neophytenbekämpfung, Trockenmauern), Umweltschutz (Lärm, Luft, Boden, Gewässer), Energiestadt (Mobilitäts- und Energieplanung), Unterhalt/Betrieb Friedhof und Bestattungen, Raumordnung, Integrale Planung Siedlung, Freiraum/Landschaft und Verkehr

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 29–30)

- Wasserversorgungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe Gebühren, Rohwasser (27.100/27.101/27.200)
- Abwasserbeseitigungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe der Gebühren (37.100/37.101)
- Art und Weise der Abfallbeseitigung, Rhythmus der Sammlungen, Art der Sammlungen, Anzahl der Sammelstellen, Gebührenehöhe in Abhängigkeit der Leistungen (auf die Dauer ausgeglichene Spezialfinanzierung), Litteringmassnahmen, Kommunikation/Prävention (17.100/17.101/17.102/17.103)
- Art und Umfang Gewässerbau und -unterhalt
- Höhe Hundegebühr, Robbydogs, Leinenpflicht Siedlungsgebiet (11.600/11.609)
- Art und Intensität der Neophytenbekämpfung, Biodiversitätsförderung, Umwelteinsätze Schulen, Inhalte Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und Zonenplanung/-reglement Landschaft
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen, Kommunikation/Prävention
- Gebührenehöhe Öl- und Gasfeuerungskontrollen (17.400/17.409)
- Energiestadt (inkl. Massnahmenkatalog)
- Art und Umfang Bestattungen/Gebühren
- Ausgestaltung der Zonenplanung Siedlung und Landschaft
- Planungshoheit bei Gemeinde (Wohnen und Wirtschaft)
- Aktive Standortförderung und Raumentwicklung (10.700/10.704/10.705/10.706/10.708/10.800)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Kommunale Energiestrategie
- Interkommunale Zusammenarbeit Birsstadt

Projekte

- Umsetzung Hagnau Ost/Freiraum Schänzli
- Konkretisierung Hochwasserschutzmassnahmen Weihermatt
- Weiterführung der Pilotphase Kunststoffsammlung und Ausarbeitung des weiteren Vorgehens
- Aufwertung von Zonen der öffentlichen Werke im Rahmen der Arbeitsgruppe Birsark-Landschaft
- Umsetzung der Energiestrategie mit Massnahmenplan bis 2030
- Quartierplan Apfhalter
- Quartierplan Brügglimatt
- Dorfkern

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Neu erstellte Wohnungen	41	63	*
Wohnungsleerstand	38	72	57
Hunde	722	736	755
Wasser:			
– sanierte Leitungen in Laufmeter	1'400	1'030	720
– Wasserverlust in %	3.4	3.8	11.1
Ausgestellte Kanalisationsbewilligungen	36	31	41
Abfallmengen in t:			
– Hauskehricht	2'491	2'496	2'435
– Grünabfuhr	529	572	606
Schülereinsätze Arten- und Landschaftsschutz	7	3	20
Bestattungen	145	178	171

Bemerkungen

* Kennzahlen des Statistischen Amtes Baselland jeweils um 1 Jahr verzögert

Ziele (inkl. Planwert)

- Projekt Freiraum Schänzli ist ab 2024 in der Umsetzung.
- Massnahmeplan zum Energiekonzept ist bis Ende 2023 verabschiedet.
- Die Projektierung konkreter Hochwasserschutzmassnahmen Weihermatt mit dem Kanton Baselland ist bis Ende 2023 abgeschlossen.



Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wasserversorgung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-5'560'743	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'704'610	-5'761'610
	Ertrag	5'560'743	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'704'610	5'761'610
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-2'595'651	-2'462'400	-2'598'860	-2'585'160	-2'585'160	-2'585'160	-2'585'160
	Ertrag	2'595'651	2'462'400	2'598'860	2'585'160	2'585'160	2'585'160	2'585'160
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-6'048	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
	Ertrag	739	1'000	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
	Ergebnis	-5'309	-3'500	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
Abfallbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'747'988	-1'509'400	-1'476'600	-1'472'200	-1'396'200	-1'395'000	-1'397'000
	Ertrag	1'747'988	1'509'400	1'476'600	1'472'200	1'396'200	1'395'000	1'397'000
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauung	Aufwand	-63'405	-61'600	-60'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-63'405	-61'600	-60'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-8'086	-39'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500
	Ertrag	14'029	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
	Ergebnis	5'943	-34'500	-44'500	-44'500	-44'500	-44'500	-44'500
Hundehaltung	Aufwand	-62'463	-69'100	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
	Ertrag	75'000	70'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
	Ergebnis	12'537	900	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Übriger Umweltschutz	Aufwand	-87'483	-66'000	-77'500	-67'500	-67'500	-67'500	-67'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-87'483	-66'000	-77'500	-67'500	-67'500	-67'500	-67'500
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-652'698	-790'750	-821'570	-688'370	-706'070	-707'970	-709'770
	Ertrag	400'579	347'740	337'840	337'840	337'840	337'840	337'840
	Ergebnis	-252'119	-443'010	-483'730	-350'530	-368'230	-370'130	-371'930
Raumplanung	Aufwand	-324'081	-390'900	-326'650	-156'650	-156'650	-156'650	-156'650
	Ertrag	45'574	155'000	166'000	6'000	6'000	6'000	6'000
	Ergebnis	-278'507	-235'900	-160'650	-150'650	-150'650	-150'650	-150'650
TOTAL	Aufwand	-11'108'646	-11'050'550	-11'145'080	-10'783'780	-10'725'480	-10'774'390	-10'835'190
	Ertrag	10'440'302	10'206'940	10'317'900	10'139'800	10'063'800	10'110'810	10'169'810
	Ergebnis	-668'344	-843'610	-827'180	-643'980	-661'680	-663'580	-665'380

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Ausführ.	Ausgaben			440'000				
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Beitrag 50%	Einnahmen			-220'000				
Ersatz und Neubau Wasserleitungen	Ausgaben		600'000	1'000'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Anpassung Leitungsnetz QP Gebiet Hagnau	Ausgaben			780'000				
Polyfeld neue Wasserleitungen (SV)	Ausgaben				600'000	200'000		
TWA Erneuerung Technikanlage	Ausgaben			200'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Ersatz Pumpwerk GWP Birsland (SV)	Ausgaben		30'000	30'000	30'000	1'850'000		
Kostenanteil Freulerbrücke WL	Ausgaben		480'000	250'000				
Kanalisation Erhaltung und Ausbau	Ausgaben		500'000	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Anpassungen Leitungsnetz QP Gebiet Hagnau	Ausgaben			350'000				
Aufwertung/Umgestaltung der Personenunterführung St. Jakob-Strasse (SV)	Ausgaben			480'000				
Gewässerverbauung, Hochwasserschutzmassnahmen, Dorfbach	Ausgaben						500'000	
Kompostieranlage Sanierung Hallendach	Ausgaben		430'000					
Friedhof, Ersatz Bagger	Ausgaben				160'000			
Wettbewerb Areal Schänzli	Ausgaben		300'000	260'000				
Beitrag Wettbewerb Areal Schänzli	Einnahmen		-300'000	-260'000				
Vorteilsbeiträge Wasser/Abwasser	Einnahmen		-615'000	-4'165'000	-615'000	-1'715'000	-615'000	-615'000
TOTAL	Ausgaben	-84'700	1'425'000	-455'000	1'675'000	1'875'000	1'385'000	885'000

8 Volkswirtschaft

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Doris Rutishauser

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftsförderung/Kontaktpflege mit relevanten Unternehmungen, Gemeinwirtschaftliche Beiträge an Bürgergemeinde für Wald, Jagd- und Fischereipacht, Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet, Beiträge an Tourismusorganisationen, Konzessionseinnahmen Energie, Förderbeiträge an private Haushalte und Aktionen im Bereich erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung, Betrieb Kompostierungsanlage Hardacker, Begleitung/Untersuchung/Überwachung/Sanierung von Altlasten (Deponien Feldreben, Margelacker, Rothausstrasse, Zinggibrunngraben)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

– Wirtschaftsförderung
– Beitrag an Bürgergemeinde (17.800)
– Vergabe Jagdpacht (alle 8 Jahre: 1.4.2024)
– Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 1.1.2024)
– Art und Umfang Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet
– Verhandlung Höhe Konzessionseinnahmen (inkl. Anreize zur Förderung bestimmter Energiearten)
– Förderbeiträge erneuerbare Energien (17.600)
– Förderaktionen
– Kompostieranlage Hardacker (17.502/17.503)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Wirtschaftsförderung
- Überwachung Deponien und Sanierung Deponie Feldreben

Projekte

- Erarbeitung Strategie zur Wirtschaftsförderung
- Deponie Feldreben, Ausarbeitung Sanierungsprojekt und Start Sanierungsmassnahmen
- Deponie Zinggibrunngraben, Umsetzung Nachsorgemassnahmen

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Anzahl Firmenbesuche	4	10	12
juristische Personen	1'056	1'057	1'069
– davon Aktiengesellschaften	602	605	609
Anzahl Beschäftigte	13'124	13'243	Noch nicht verfügbar
Förderaktionen	2	1	1



Ziele (inkl. Planwert)

- Die ansässigen Unternehmungen sind in ihrer Entwicklung unterstützt und bleiben dank guten Rahmenbedingungen in Muttenz.
- Das Netzwerk mit Organisationen im Bereich Wirtschaftsförderung ist intakt.
- Regelmässige Gespräche mit Muttenzer Unternehmen (10 pro Jahr), Standortförderung Baselland (2x pro Jahr) und BaselArea (Kontakte, Jahresversammlung).
- Sanierungsmassnahmen Deponie Feldreben sind bis 2027 in Umsetzung.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strukturverbesserung	Aufwand	-57'360	-25'700	-25'700	-25'700	-30'950	-30'950	-30'950
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-57'360	-25'700	-25'700	-25'700	-30'950	-30'950	-30'950
Produktionsverbesserungen	Aufwand	-4'936	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'936	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
Forstwirtschaft	Aufwand	-125'040	-125'050	-212'050	-212'050	-212'050	-212'050	-212'050
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-125'040	-125'050	-212'050	-212'050	-212'050	-212'050	-212'050
Jagd und Fischerei	Aufwand	-3'817	-3'900	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	11'170	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
	Ergebnis	7'353	2'000	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Tourismus	Aufwand	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-46'612	-29'250	-27'750	-27'750	-27'750	-27'750	-27'750
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-46'612	-29'250	-27'750	-27'750	-27'750	-27'750	-27'750
Elektrizität	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	262'526	260'800	263'000	263'000	263'000	263'000	263'000
	Ergebnis	262'526	260'800	263'000	263'000	263'000	263'000	263'000
Gas	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	281'064	280'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Ergebnis	281'064	280'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Übrige Energie	Aufwand	-7'528	-20'750	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'528	-20'750	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800	-21'800
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	28'785	29'000	29'500	32'000	37'000	37'000	42'000
	Ergebnis	28'785	29'000	29'500	32'000	37'000	37'000	42'000
Sonstige gewerbliche Betriebe	Aufwand	-1'008'759	-42'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'008'759	-42'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
Kompostierungsanlage Hardacker	Aufwand	-51'104	-45'000	-32'400	-32'400	-32'400	-32'400	-32'400
	Ertrag	51'104	50'300	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400
	Ergebnis	0	5'300	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-1'308'507	-299'200	-372'250	-372'250	-377'500	-377'500	-377'500
	Ertrag	634'648	626'000	680'800	683'300	688'300	688'300	693'300
	Ergebnis	-673'858	326'800	308'550	311'050	310'800	310'800	315'800

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz Drainagen-Hauptleitungen	Ausgaben		150'000		210'000			210'000
TOTAL	Ausgaben	0	150'000	0	210'000	0	0	210'000

Bemerkungen

Das Verfahren betreffend der Sanierung der Deponie Feldreben ist hängig. Die Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Die Eventualverpflichtung ist im Anhang zur Jahresrechnung ersichtlich.

9 Finanzen und Steuern

Ansprechperson Alain Bai, Thomi Jourdan

Umschreibung der Leistungen

Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liegenschaften des Finanzvermögens

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

- Festlegung des Steuerfusses für Natürliche und Juristische Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuern) (19.100)
- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen der Steuern
- Steuerveranlagung und Inkasso durch die Gemeinde
- Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung (10.000)
- Immobilienmanagement Finanzvermögen (10.001)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- wirtschaftlich stabiler Finanzhaushalt
- Umsetzung «Steuervorlage 17» und Vermögenssteuerreform I

Projekte

- Bau und betriebliche Konzeption Mittenza für MuttENZA

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Steuerpflichtige:			
– Natürliche Personen	11'887	11'887	11'999
– Juristische Personen	1'069	1'069	1'133
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:			
– Stand per 31.12. in Mio	84.3	82.5	80.81
– Durchschnittlicher Zinssatz in %	0.82	0.81	0.79
Buchwert Finanzvermögen in Mio.	122.07	122.7	129.0
Ausgaben Finanzausgleich in Mio.	7.54	4.39	3.04
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Mio.	40.2	40.9	41.6

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-231'619	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
	Ertrag	50'444'152	49'887'000	49'792'000	50'484'000	51'185'000	51'906'000	52'622'000
	Ergebnis	50'212'533	49'637'000	49'542'000	50'234'000	50'935'000	51'656'000	52'372'000
Steuern juristische Personen	Aufwand	-8'277	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	8'549'375	7'446'000	6'400'000	6'586'000	5'735'000	5'821'000	5'908'000
	Ergebnis	8'541'098	7'426'000	6'390'000	6'576'000	5'725'000	5'811'000	5'898'000
Zinsendienst Steuern	Aufwand	-27'788	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
	Ertrag	592'736	725'000	725'000	725'000	725'000	725'000	725'000
	Ergebnis	564'948	675'000	685'000	685'000	685'000	685'000	685'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-4'503'244	-6'605'960	-6'086'260	-6'410'260	-6'434'260	-6'458'260	-6'580'000
	Ertrag	4'216'341	4'182'346	4'532'198	4'406'198	4'280'198	4'154'198	4'125'938
	Ergebnis	-286'903	-2'423'614	-1'554'062	-2'004'062	-2'154'062	-2'304'062	-2'454'062
Ertragsanteil an Bundeseinnahmen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	1'028'992	923'661	945'956	924'768	861'955	887'991	914'904
	Ergebnis	1'028'992	923'661	945'956	924'768	861'955	887'991	914'904
Zinsen	Aufwand	-977'405	-909'680	-828'420	-994'420	-1'083'420	-1'176'420	-1'282'420
	Ertrag	188'530	162'900	228'900	282'000	333'000	376'000	427'000
	Ergebnis	-788'875	-746'780	-599'520	-712'420	-750'420	-800'420	-855'420
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-257'411	-322'520	-362'620	-362'620	-362'620	-362'620	-362'620
	Ertrag	1'707'618	1'509'200	1'454'350	1'454'350	1'454'350	1'454'350	1'454'350
	Ergebnis	1'450'207	1'186'680	1'091'730	1'091'730	1'091'730	1'091'730	1'091'730
Liegenschaften Finanzvermögen Mittenza	Aufwand	-253'266	-229'100	-242'000	-242'000	-43'200	-142'200	-229'100
	Ertrag	20'435	40'000	20'000	20'000	0	20'000	40'000
	Ergebnis	-232'832	-189'100	-222'000	-222'000	-43'200	-122'200	-189'100
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-655'197	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Ertrag	4'000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-651'197	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	8'018	15'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
	Ergebnis	8'018	15'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	3'947'467	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	3'947'467	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-2'966'741	-8'417'260	-7'849'300	-8'339'300	-8'253'500	-8'469'500	-8'784'140
	Ertrag	66'760'195	64'891'107	64'106'404	64'890'316	64'582'503	65'352'539	66'225'192
	Ergebnis	63'793'454	56'473'847	56'257'104	56'551'016	56'329'003	56'883'039	57'441'052

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittenza, Sanierung und Umbau	Ausgaben			22'000'000				
TOTAL	Ausgaben	135'436	0	22'000'000	0	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Die Finanzverbindlichkeiten belaufen sich bis Mitte 2023 auf rund CHF 65 Mio.
- Das «Mittenza für MuttENZA» ist Ende 2025 bezugsbereit.



Bemerkungen

Die mutmasslichen Auswirkungen der Steuervorlage 17 und der Vermögenssteuerreform I sind berücksichtigt.

Rechtsgrundlagen

0 Allgemeine Verwaltung

- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttenz (10.000)
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnungen
- Geschäftsordnung des Gemeinderates (10.002)
- Behördenreglement der Gemeinde Muttenz (10.250)
- Kommissionsreglemente (Diverse)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)
- Personalreglement der Gemeinde Muttenz (10.200)
- Personalverordnung der Gemeinde Muttenz (10.201)
- Informations- und Datenschutzgesetz
- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung inkl. Verordnungen
- Anmeldungs- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Ausländergesetz inkl. Verordnungen
- Gastgewerbegesetz
- Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei Streitigkeiten aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sachen
- Verordnung über die Steuern und den Finanzausgleich
- Reglement über amtliche Wohnungsabnahmen (10.500)
- Gebühren- und Benutzungsordnung der Gemeinde (in Bearbeitung) (10.003)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)
- Gebührenordnung im Baubewilligungswesen der Gemeinde Muttenz (10.701)
- Richtlinie zum kommunalen Beschaffungswesen (10.904)
- Richtlinie Ausgabenkompetenz und Rechnungswesen (10.901)
- Richtlinie für die Fahrzeugbeschaffung in öffentlichen Verwaltungen (17.700)

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Polizeigesetz und Verordnung
- Polizeireglement (11.100)
- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen
- Marktreglement (18.100)
- Verordnung zum Marktreglement (18.101)
- Vereinbarung betreffend der Organisation und Administration der Muttenzer Märkte (18.102)
- Gemeindegesetz
- Kantonales Waldgesetzgebung inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Gebührenordnung für Anlässe (Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen) (11.610)
- Verordnung über Reklamen des Kantons BL
- Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.408)

- Verordnung zum Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.410)
- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente
- Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
- Reglement Stützpunkt-Feuerwehr Muttenz (11.200)
- Verordnung zum Reglement Stützpunkt-Feuerwehr (11.201)
- Schiessverordnung VBS
- Gesellschaftsvertrag über die Nutzung der Schiessanlagen in der Lachmatt (11.900)
- Vertrag Schiessrecht auf den Schiessanlagen Lachmatt in Muttenz und Pratteln für die Binninger Schützen (11.901)
- Vereinbarung Benutzung der Schiessanlagen Lachmatt in Muttenz und Pratteln für die Basler Schützen (11.902)
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft und Verordnungen
- Reglement über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.300)
- Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.301)

2 Bildung

- Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz, inkl. Verordnungen
- Schulprogramm
- Verordnung über die Öffnungszeiten und Zugangsberechtigung zu den Schulanlagen (12.302)
- Hausordnung zur Benützung von Schulanlagen der Einwohnergemeinde Muttenz (12.303)
- Pflichtenheft für die Logopäden (12.701)
- Pflichtenheft für den Leiter des Logopädischen Dienstes (12.702)
- Leistungsvereinbarung Psychomotoriktherapiestelle (12.711)
- Reglement für die Allgemeine Musikschule (12.400)
- Betriebsordnung der Allgemeinen Musikschule (AMS) (12.401)
- Leistungsvereinbarung betreffend betreuter Mittagstisch an der Primarschule Muttenz zwischen der EWG Muttenz und der Evang. Ref. Kirchgemeinde sowie dem Verein Sentiero, Muttenz (12.600)
- Weisung über die Entrichtung von Gemeindebeiträgen aus dem Spezialfonds für die Schuljugend von Muttenz (12.500)
- Leistungsvereinbarung betreffend Führung einer Erziehungsberatungsstelle in der Gemeinde Muttenz (fabe) (12.715)

3 Kultur, Sport und Freizeit

- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Sportförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung § 107
- Gemeindegesetz
- Kulturförderungsgesetz
- Geschäfts- und Gebührenordnung Museen Muttenz (13.202)
- Richtlinie Materialien im Muttenzer Dorfkern (10.702)
- Teilzonenreglement Dorfkern
- Leistungsvereinbarung Bibliothek (10.903)
- Richtlinie für Kulturförderung und Subventionsgesuche (13.400)
- Geschäftsordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.500)
- Nutzungs- und Gebührenordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.501)
- Gesundheitsgesetz
- Verordnung über die Benützung der Sportanlagen Muttenz (13.300)
- Reglement über die Sportanlagen Margelacker (13.300)
- Betriebs- und Nutzungskonzept der Street-Soccer-Anlage (13.603)
- Hallenbad-Reglement (13.600)
- Betriebsordnung für die Videoüberwachung im Hallenbad (13.605)
- Reglement über das Multimedienetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.100)
- Verordnung zum Reglement über das Multimedienetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.101)
- Kirchengesetz SGS 191 §11

4 Gesundheit

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Kantonsverfassung § 107
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- Alters- und Pflegegesetz (APG)
- Leistungsvereinbarung (APH) Verein für Alterswohnen, Muttenz (14.400)
- Spitex-Leistungsvereinbarung (14.300)
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Reglement über die Beiträge an die Pflege von pflegebedürftigen Personen zu Hause (14.100)
- Gesundheitsgesetz (GesG)
- Leistungsvereinbarung betreffend der Mütter- und Väterberatung (14.500)
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz (inkl. Verordnungen)
- Statuten der APG-Versorgungsregion Rheintal
- Verordnung zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege (14.201)

5 Soziale Sicherheit

- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung Bedürftiger (BG ZUG)
- Sozialhilfegesetz und Verordnung
- Richtlinie Sozialhilfebehörde
- Kantonale Asylverordnung
- Ausländer – und Integrationsgesetz (AIG)
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen, SGS 844
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (15.300)
- Gesetz zur familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB)
- Reglement der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttenz (15.100)
- Geschäftsordnung der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttenz (15.101)
- Taxordnung Muttenzer Tagesheime Sonnenmatt/Unterwart und Tagesfamilien (15.209)

6 Verkehr

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Kantonales Strassengesetz
- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnungen
- Strassenreglement (16.100)
- Verordnung über die Allmendbenützung (16.101)
- Reglement über die Ersatzabgabe für notwendige Abstellplätze (10.703)
- Parkraumreglement (11.110)
- Verordnung zum Parkraumreglement (11.111)
- Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Verordnung Tageskarte Gemeinde (16.300)
- Benutzungsordnung für die Pflanzgärten der Gemeinde Muttenz (18.201)

7 Umweltschutz und Raumordnung

- Raumplanungsgesetz Bund
- Raumplanungs- und Baugesetz BL inkl. Verordnung
- Kantonale Nutzungspläne
- Zonenreglement Siedlung (10.700)
- Teilzonenreglement Dorfkern (10.704)
- Teilzonenreglement Polyfeld (10.705)
- Reglement über den Fonds Polyfeld (10.706)
- Teilzonenreglement Schweizerhalle (10.708)
- Sondernutzungspläne
- Bau- und Strassenlinienpläne
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG und Verordnungen)
- Zonenreglement Landschaft (10.800)
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)

- Wasserreglement der Gemeinde Muttenz (27.100)
- Verordnung zum Wasserreglement der Gemeinde Muttenz (27.101)
- Reglement für die Nutzung in der Grundwasserschutzzone Hardwald (27.200)
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Kantonales Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Regionaler Entwässerungsplan (REP)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Umweltschutzgesetz und Verordnung
- Abwasserreglement der Gemeinde Muttenz (37.100)
- Verordnung zum Abwasserreglement der Gemeinde Muttenz (37.101)
- Abfallreglement der Gemeinde Muttenz (17.100)
- Vollzugsverordnung zum Abfallreglement (17.101)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement (17.102)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement Grünabfuhr (17.103)
- Gebührenordnung für den Häckseldienst (17.104)
- Gebührenordnung Tierkadaverentsorgung (17.110)
- Energiegesetz und Verordnung
- Reglement über die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.400)
- Gebührenordnung für die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.409)
- Gesetz über das Bestattungswesen
- Bestattungs- und Friedhofreglement (17.200)
- Verordnung zum Bestattungs- und Friedhofreglement (17.201)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)

8 Volkswirtschaft

- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland
- Jagdgesetz und -verordnung
- Fischereigesetz und verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Kantonales Energiegesetz
- Konzessionsvertrag gestützt auf Energiegesetz BL
- Reglement über Förderbeiträge und Förderaktionen in den Bereichen erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung (17.600)
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten
- Benützungsordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.502)
- Gebührenordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.503)
- Regelung der Beiträge für besondere Leistungen der Bürgergemeinde zu Gunsten der Einwohnergemeinde und Allgemeinheit (17.800)

9 Finanzen und Steuern

- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Steuerreglement (19.100)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz inkl. Verordnung
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttenz (10.000)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)

